

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 10:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430656	财安金融	2023年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名方宁女士为董事候选人的议案》

本届董事刘敬斌先生因工作原因，辞去了所担任的董事职务，刘敬斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补方宁女士为本届董事会成员。自股东大会审议通过后生效，任期为股东大会通过之日至本届董事会任期届满。在新任董事获股东大会表决通过前，刘敬斌先生仍将按照有关规定履行董事职责。

拟任命董事方宁女士简历：

方宁，女，1977年3月生，中国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于上海财经大学工商管理专业，研究生学历。1999年7月至2006年6月就职于可口可乐（中国）饮料有限公司，任市场部高级主管；2006年6月至2014年10月，就职于上海虹桥经济开发区联合发展有限公司，任区政管理部、综合管理部高级业务主管；2014年10月至2019年7月就职于上海地产养老产业投资有限公司，任综合管理部经理；2019年7月至2020年10月，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园总经理助理；2020年10月至今，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园副总经理兼上海财大科技园创业管理有限公司总经理。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海财大科技园有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

3、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2023年2月1日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈春；联系地址：上海市邯郸路43号8楼；
电话：021-51278983；传真：021-61810927。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告。

上海财安金融服务集团股份有限公司董事会

2023年1月5日